

綠茵生技股份有限公司
111年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
111/2/22 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年01月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/3/21 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年02月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎110年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/5/24 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年03-04月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/8/10 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年05-06月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/9/30 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年07-08月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎110年07月01日至111年06月30日內控專審期間之「內部控制制度聲明書」暨自行評估執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/11/10 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年09月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
111/12/19 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年10-11月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎112年度稽核計畫案。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		